

## MBS BANCAJA 4 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85082675)

### DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

24.10.2022

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From 26.07.2022 (incluido) / (included)

hasta / To 24.10.2022 (excluido) / (excluded)

plazo / Term 90 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0361797014	ES0361797030	ES0361797048	ES0361797055	ES0361797063

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

21/07/2022

0,145%

0,145%

0,145%

0,145%

0,145%

Margen / Margin

0,150%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

0,295%

0,365%

0,475%

0,725%

4,145%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,295%

0,365%

0,475%

0,725%

4,145%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	11.821		305		189		185		231		
Número de Bonos / N.Bonds											
Nominal / Face value	(Euros)	17.331,47	204.875.306,87	41.329,11	12.605.378,55	100.000,00	18.900.000,00	100.000,00	18.500.000,00	100.000,00	23.100.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

(Euros)

12,781959

151.095,54

37,712813

11.502,41

118,750000

22.443,75

181,250000

33.531,25

1.036,250000

239.373,75

Retención / Withholding tax

19,00%

2,428572

28.708,15

7,165434

2.185,46

22,562500

4.264,31

34,437500

6.370,94

196,887500

45.481,01

Intereses Netos / Net Interest

10,353387

122.387,39

30,547379

9.316,95

96,187500

18.179,44

146,812500

27.160,31

839,362500

193.892,74

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar/to be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity Date

Intereses Brutos / Gross Interest

(Euros)

23.10.2017 a / to 26.07.2022

17.440,542592

4.028.765,33

Retención / Withholding tax

19%

3.313,703093

765.465,42

Intereses Netos / Net Interest

14.126,839499

3.263.299,91

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com